PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Sågra Fastighets AB, 559031-2061

Tid:	Tisdagen den 29 januari 2019 kl.17:00
Plats:	Armada Fastighets AB, Åkersberga
Närvarande:	Lars Österlind Stellan Bennich Hans Boström Mikael Dahlberg, VD Lise-Lotte Billborn, vice VD Jennie Norlin, ekonomichef Helena Åkersten, sekreterare Kent Gullberg, adjungerad
Meddelat frånvaro:	

§ 67 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 68 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Hans Boström.

§ 69 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 70 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 71 Ekonomi

Ingen ekonomisk rapport denna gång.

§ 72 Underskrift 2 i förening

VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 73 Upphandling

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 74 Sponsring

VD informerade om sponsringsplanen för 2019.

Styrelsen beslutade

att företagsledningen själva får besluta om vilka vi ska sponsra, upp till en summa av 200 000 kr/år.

§ 75 Mötestider 2019

VD informerade om att förfrågan inkommit, om vi kan flytta mötet den 26 februari 2019 eftersom det är sportlov då.

Styrelsen beslutade

att lilla styrelsen har möte den 26 februari, men att stora styrelsen hoppar över detta möte och har sitt nästa möte den 12 mars 2019.

§ 76 Roslagsglas

VD informerade om att köpet fullföljs enligt tidigare mandat från styrelsebeslut och tillträdet flyttas till 1 juli 2019. Återstår dock ett godkännande av KS.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 77 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 februari 2019 kl 17:00

Vid Protokollet

.....
Lars Österlind
Ordförande

.....
Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:

.....
Hans Boström